

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	材料、加工费	2,800,000.00	2,945,691.18	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,800,000.00	2,945,691.18	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：泉州华冠机械有限公司

住所：泉州市鲤城区江南火炬工业区常兴路 164 号

注册地址：泉州市鲤城区江南火炬工业区常兴路 164 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：吴文胜

实际控制人：吴文胜

注册资本：100 万人民币

主营业务：生产及销售：机械配件、汽车配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：泉州华冠机械有限公司的实际控制人吴文胜先生为福建佰源智能装备股份有限公司董事长傅开实先生妻子的弟弟。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，上述预计的关联交易于 2024 年 2 月 6 日公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事傅开实、傅俊森、凌云辉回避表决。公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易价格公允，定价参考市场价格进行，未损害公司及公司股东的整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易符合业务常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

《第一届董事会第二十五次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日